

Генеральный директор ООО "Городок"



ОТЧЕТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ДОМА ООО "ГОРОДОК" за 2012г.

Адрес: Русская, д.16

1. Размер начислений и поступлений по статье "Текущий ремонт"

На 01.01.2012 г. 266212,81 146876,18

Месяц	Год	Полное начисление	Начислено за минусом платы за управление	Общее поступление	Поступления за минусом платы за управление
январь	2012	21905,12	21905,12	20848,42	20848,42
февраль	2012	21905,12	21905,12	25370,87	25370,87
март	2012	21905,12	21905,12	22300,52	22300,52
апрель	2012	21905,12	21905,12	21206,03	21206,03
май	2012	18383,23	18383,23	23831,37	23831,37
июнь	2012	21200,75	21200,75	22125,95	22125,95
июль	2012	22938,38	22938,38	19803,98	19803,98
август	2012	22938,38	22938,38	19821,43	19821,43
сентябрь	2012	22938,38	22938,38	20294,20	20294,2
октябрь	2012	22940,01	22940,01	22631,51	22631,51
ноябрь	2012	22940,01	22940,01	26561,85	26561,85
декабрь	2012	22940,01	22940,01	19019,47	19019,47
январь	теплосчетчик		0,00		36360,8
февраль	теплосчетчик		0,00		12460,94
март	теплосчетчик		0,00		15998,84
апрель	теплосчетчик		0,00		4167,86
май	теплосчетчик		-13948,00		6760,82
июнь	теплосчетчик		0,00		855,88
июль	теплосчетчик		0,00		426,69
август	теплосчетчик		0,00		12,04
сентябрь	теплосчетчик		0,00		20,93
август	капитальный ремонт		202838,27		351,85
сентябрь	капитальный ремонт		67612,81		111360,43
октябрь	капитальный ремонт		67617,75		66966,14
ноябрь	капитальный ремонт		67617,75		73447,9
декабрь	капитальный ремонт				68977,16
ИТОГО ЗА ГОД:			264839,63		661983,88
Нарастающим итогом с 01.06.2011г.:			531052,44		808860,06

2. Выполненные работ по ремонту жилого дома

На 01.01.2012 г. 95889,00

Месяц	Год	Номер акта	Сумма по акту	ВИДЫ РАБОТ
май	2012	65-05-12	2266,00	выписки ФРС
август	2012	106-08-12	199144,00	ремонт ГВС ниже 0,00
август	2012	114-08-12	13144,00	замена лежака ХВС
октябрь	2012	145-10-12	254360,00	монтаж теплообменника
декабрь	2012	196-12-12	1812,00	замена подводки к радиатору кв.53
ИТОГО ЗА ГОД:			470726,00	
Нарастающим итогом с 01.09.2011г.:			566615,00	

3. Финансовый результат по ремонту жилого дома

Собрано средств за период управления и обслуживания	Выполнено работ по текущему ремонту за период управления и обслуживания	Остаток(+), перерасход(-), средств по жилому дому	Актуальность подсчетов по состоянию
808860,06	566615,00	242245,06	На 31.12.2012 г.

Зам. ген. директора по ЭЖФ  
Главный бухгалтер

*О.А. Коценюк*  
О.А. Коценюк  
*Е.Ю. Иващенко*  
Е.Ю. Иващенко

*Копия с пометкой (30 декабря)*